

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

RAPORT BIEŻĄCY NR 09/07

Data sporządzenia: 06.06.2007 r.

Nazwa emitenta: **Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A.**

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 29 ust. 1 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach S.A. podaje do wiadomości, że dnia 29 czerwca 2007 roku o godzinie 10⁰⁰ odbędzie się w siedzibie Spółki w Łapach przy ul. ppłk. Niłskiego-Łapińskiego 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez osobę przez niego wskazaną.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2006r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym.
11. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2006 r.
12. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2006 r.
13. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 r.
14. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 r.
15. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Oryginały świadectw depozytowych należy składać w siedzibie Spółki w Łapach przy ulicy ppłk Niłskiego-Łapińskiego 29, sekretariat , w godz. 7⁰⁰ – 15⁰⁰ do dnia 20 czerwca 2007 r.

Jednocześnie ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku:

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2006 rok.

§ 2.

Uchwałę powzięto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ZNTK w Łapach S.A. sporządzone na dzień 31.12.2006 roku, które obejmuje:

1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 44.042.659,78 złotych (słownie złotych: czterdzieści cztery miliony czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć 78/100),
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 do 31.12.2006 r, który przedstawia się następująco:
 - przychody ogółem: 45.228.587,71złoty (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 71/100),
 - koszty ogółem: 53.303.366,76 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć 76/100),
 - strata brutto: -8.074.779,05 złotych (słownie złotych: osiem milionów siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć 05/100),
 - strata netto: -7.965.704,53 złotych (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset cztery 53/100).
3. informację dodatkową,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku o kwotę 177.751,82 złotych (słownie złotych: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden 82/100),
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 roku do 31.12.2006 roku wykazujące spadek stanu kapitału własnego o kwotę 7.968.208,44 złotych (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiem 44/100).

§ 2.

Uchwałę powzięto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie pokrycia straty netto za 2006 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się pokryć stratę netto Spółki za 2006 rok w kwocie –7.965.704,53 zł (słownie złotych: siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset cztery 53/100):

- kwotą 193.789,86 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć 86/100) z kapitału zapasowego Spółki,
- kwotą 656.284,02 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery 02/100) z kapitału rezerwowego Spółki, uzyskanego z obniżenia kapitału zakładowego, utworzonego uchwałą Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZNTK w Łapach S.A. z dnia 30 kwietnia 2004 roku zgodnie z art. 457 § 2 kodeksu spółek handlowych,
- pozostałą część straty tj. kwotę 7.115.630,65 zł (słownie złotych: siedem milionów sto piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści 65/100) z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwałę powzięto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2006 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z działalności za 2006 rok.

§ 2.

Uchwałę powzięto

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku, jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2006 roku do 07 września 2006 roku oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 08 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna, z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku, jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2006 roku do 07 września 2006 roku oraz jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 08 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Pani Ninie Grygoruk Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Pani Ninie Grygoruk Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Januszowi Piechocińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2006 roku do 07 września 2006 r. oraz jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Januszowi Piechocińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca 2006 roku do 07 września 2006 r. oraz jako Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 08 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku, jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2006 roku do 07 września 2006 roku oraz jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 08 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku, jako Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2006 roku do 07

września 2006 roku oraz jako Sekretarzowi Rady Nadzorczej za okres od 08 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Jerzemu Ruizowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Mariuszowi Jerzemu Ruizowi Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 29 czerwca 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Zarębie Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§ 2.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Odwołuje się Członków Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

§ 2.

Powołuje się na Członków Rady Nadzorczej:

1.....

2.....

§ 3.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA

ZNTK w Łapach S.A.

Prezes Zarządu

inż. Ryszard Ekiert